

**CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA**  
**ACUERDO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN No. 392**  
**(24 de julio de 2020)**

Por medio del cual se convoca **la Asamblea General Extraordinaria de Delegados(as) No Presencial**.

El Consejo de Administración de CONFIAR Cooperativa Financiera en uso de sus facultades legales y estatutarias, y considerando que:

Es atribución del Consejo de Administración convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Delegados(as), según el Artículo 64 y numeral 22 del Artículo 72 del Estatuto de CONFIAR.

El aislamiento social es clave para controlar la propagación del COVID-19, y de conformidad con lo previsto en el Decreto 398 de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en el artículo 62 del Estatuto Confiar, la reunión de la Asamblea **General Extraordinaria de Delegados(as)** se realizará de forma **No Presencial** a través de **Plataforma Zoom**.

**ACUERDA:**

**Artículo 1°. Convocatoria:** El Consejo de Administración de CONFIAR se permite convocar a la realización de la **Asamblea General Extraordinaria de Delegados(as) no presencial** para la provisión de vacantes a celebrarse el día **17 de octubre del año 2020** a las **9:00 a.m.** La Asamblea se efectuará por videoconferencia a través de la **Plataforma Zoom**.

La notificación de convocatoria a los(as) Delegados(as) se realizará mediante comunicación escrita entregada de manera personal o dirigida a la dirección que figure en los registros de CONFIAR, vía correo certificado y/o correo electrónico y dentro los términos que señala el Estatuto de CONFIAR, con una antelación no inferior a diez (10) días hábiles a la fecha de celebración de la Asamblea. **En dicha comunicación, se informará al Delegado(a) el link, código y la forma de conexión a la reunión no presencial de la Asamblea.**

**Artículo 2°. Delegados(as) Convocados:** Participarán con derecho a voz y voto los Delegados(as) Principales, elegidos para el período 2018 - 2021, siempre que se encuentren como Asociados(as) hábiles al momento de la convocatoria. En caso de ausencia o inhabilidad del Delegado Principal, actuará en su reemplazo el suplente numérico según orden de votación en que fueron elegidos y que deberá encontrarse hábil al momento de la convocatoria.

**Parágrafo:** Los Delegados Principales que no puedan asistir a la Asamblea tienen plazo hasta el **18 de Septiembre** del año en curso, para notificar en la Secretaría General de CONFIAR su no asistencia, a fin de proceder a citar al suplente numérico correspondiente.

**Artículo 3°. Habilidad de los Delegados(as):** De conformidad con el Artículo 58 del Estatuto serán Asociados(as) hábiles para participar como Delegados(as) en la Asamblea General Extraordinaria de Delegados(as) quienes al **30 junio de 2020** se encuentren al día con todas sus obligaciones sociales y económicas surgidas de la vinculación asociativa y uso de los productos y servicios, la fecha límite para cumplir con dicho requisito será hasta el **26 de agosto** del presente año.

**Parágrafo:** La Junta de Vigilancia verificará el listado de los(as) Delegados(as) hábiles e inhábiles para participar en la Asamblea General Extraordinaria de Delegados, el cual será publicado en las Agencias de CONFIAR o por otros medios virtuales institucionales, dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la realización de la Asamblea; tiempo durante el cual los afectados podrán presentar los reclamos relacionados con su inhabilidad; para el caso de inhabilidad o ausencia del Delegado(a) principal para participar en la Asamblea General, sus funciones serán cumplidas por el suplente numérico que corresponda.

**Artículo 4°. Objeto de la Asamblea General Extraordinaria de Delegados(as):** Será el que contemple el Estatuto y para tal fin se propone desarrollar el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Aprobación del Reglamento de Asamblea
4. Elección de Mesa Directiva
5. Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta
6. Informe del Tribunal Electoral –Proceso Provisión de Vacantes del Consejo de Administración
7. Provisión de Posiciones Vacantes para el Consejo de Administración periodo 2019-2021
8. Levantar la Sesión

**Artículo 5°. Vigencia y Derogatoria:** El presente acuerdo fue aprobado por el Consejo de Administración en reunión ordinaria del 24 de julio de 2020 y rige a partir de la fecha.

Dado en Medellín al 24 día del mes de Julio de 2020

(Original firmado)  
**LUIS FERNANDO FLÓREZ RUBIANES**  
Presidente Consejo de Administración

(Original firmado)  
**CAROLINA VANEGAS GONZALEZ**  
Secretaria General